

2022年度  
南阳市生态环境综合行政执法支队单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市生态环境综合行政执法支队概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市生态环境综合行政执法支队概况

## 一、单位职责

南阳市生态环境综合行政执法支队受市生态环境局委托：

（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境综合行政执法工作的法律法规和政策措施，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）具体负责卧龙区、宛城区、高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及官庄工区、鸭河工区生态环境综合行政执法工作。

（三）负责全市生态环境保护综合行政执法的业务指导、组织协调和考核评价。负责组织开展交叉执法、异地执法和跨区域执法。

（四）完成市生态环境局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市生态环境综合行政执法支队内设15个机构：分别是综合科、财务装备科、督查科、法制科、12369举报受理中心、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、一大队、二大队、三大队、四大队、卧龙执法大队、宛城执法大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市生态环境综合行政执法支队。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,750.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	195.83
	9		九、卫生健康支出	40	70.99
	10		十、节能环保支出	41	1,563.51
	11		十一、城乡社区支出	42	34.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,784.82	<b>本年支出合计</b>	58	1,941.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	157.07	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,941.90	<b>支出总计</b>	62	1,941.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,784.82	1,784.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,413.31	1,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	912.58	912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	860.90	860.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,941.90	1,656.07	285.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,563.51	1,277.69	285.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	959.04	907.36	51.68	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	863.54	863.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.50	43.82	51.68	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	257.66	23.52	234.14	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110301	大气	225.14	0.00	225.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,750.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.83	195.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.99	70.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,563.51	1,563.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.51	0.00	34.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.05	77.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,784.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,941.90	1,907.39	34.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,941.90	<b>合计</b>	64	1,941.90	1,907.39	34.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,907.39	1,621.56	285.82
208	社会保障和就业支出	195.83	195.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.40	144.40	0.00
2080501	行政单位离退休	18.39	18.39	0.00
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00
210	卫生健康支出	70.99	70.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.97	70.97	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
211	节能环保支出	1,563.51	1,277.69	285.82
21101	环境保护管理事务	959.04	907.36	51.68
2110101	行政运行	863.54	863.54	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.50	43.82	51.68
21102	环境监测与监察	346.80	346.80	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	346.80	346.80	0.00
21103	污染防治	257.66	23.52	234.14

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110301	大气	225.14	0.00	225.14
2110302	水体	9.00	0.00	9.00
2110399	其他污染防治支出	23.52	23.52	0.00
221	住房保障支出	77.05	77.05	0.00
22102	住房改革支出	77.05	77.05	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,388.60	302	商品和服务支出	141.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.55	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.81	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	368.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.46	30206	电费	6.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.33	30211	差旅费	9.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.53	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	35.68
30302	退休费	54.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.15			
	人员经费合计	1,443.27					公用经费合计	178.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.83	0.00	74.74	63.83	10.91	0.09	74.83	0.00	74.74	63.83	10.91	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,941.90万元，与2021年度相比，增加908.28万元，增长87.87%，主要原因是：因为机构改革合并了宛城、卧龙执法大队的人员和经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,784.82万元，其中：财政拨款收入1,784.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,941.90万元，其中：基本支出1,656.07万元，占85.28%；项目支出285.82万元，占14.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,941.90万元。与2021年度相比，增加908.28万元，增长87.87%，主要原因是：因为机构改革合并了宛城、卧龙执法大队的人员和经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,907.39万元，占本年支出合计的98.22%。与2021年度相比，增加1,088.37万元，增长132.89%，主要原因是：因为机构改革合并了宛城、卧龙执法大队的人员和经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）195.83万元，占10.27%；卫生健康支出（类）70.99万元，占3.72%；节能环保支出（类）1,563.51万元，占81.97%；住房保障支出（类）77.05万元，占4.04%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,628.83万元，支出决算为1,907.39万元，完成年初预算的117.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的139.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.09万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.67万元，支出决算为102.93万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的643.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.39万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.95万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的56.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保缴费政策变动。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算支出科目。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1219.18万元，支出决算为863.54万元，完成年初预算的70.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行

节约，切实压缩相关支出。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了生态环境行政执法制式服装和标志购置项目，追加预算。

12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为346.80万元，完成年初预算的4,954.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了移动式汽车排放监测设备运营维护费、环境执法经费、环保督查的预算，以及追加了划转的事业编人员工资社保等经费的预算。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为225.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时安排的大气污染防治项目追加预算。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了污染防治攻坚项目第三方监测费用、执法工作经费的预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.00万元，支出决算为77.05万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,621.56万元，其中：

（一）人员经费1,443.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费178.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出34.51万元。与2021年度相比，减少81.08万元，下降70.14%，主要原因是：2021年因财政用政府性基金预算财政拨款弥补一般公共预算财政拨款支出不足，当年基金支出数额较大，2022年没有此种情况，故金额较上年减少较多。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出34.51万元，主要是用于：公车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、环境执法经费、平安创建工作经费等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.83万元，支出决算为74.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算74.74万元，完成预算的100.00%，占99.88%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的100.00%，占0.12%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算74.74万元，支出决算74.74万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置** 支出63.83万元，购置3辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出10.91万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。具体是：

**国内接待费** 支出0.09万元，主要是：接待省厅检查组。2022年国内公务接待1批次、10人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出191.80万元，与2021年度相比，增加99.77万元，增长108.41%，主要原因是：机构改革后人员增加，办公水电费中央空调费用、印刷费、维修费、福利费、办公设备购置费都相应增加，另外因省厅要求统一配置了新能源执法车辆和大气污染防治检测车，公车运行维护费也增加较多。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额19.28万元，其中：政府采购货物支出19.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额72万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，7月份预算执行数22.41万元，执行率31.13%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额72万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对

项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，环境执法经费项目自评得分为99.7分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。平安创建工作经费项目自评得分为98.9分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。公车运行及维护经费项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。公务接待经费项目自评得分为89.8分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相

关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。培训费项目自评得分为91.2分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。会议费项目自评得分为96.7分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十六）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十七）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十八）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	其中支付制度有关规定支付资金,未出现违规			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标	保障执法车辆三台,日常运行和维护等,进而保障执法工作。			实际完成情况			
					实现项目预期,完成项目财政拨款执行率100%			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无数量指标	严格按照相关规定,满足工作实际需要。	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障执法车辆日常运行和维护等	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	通过保障执法车辆正常运行和维护等,进而保障执法工	提升	98%	25	24.5	-2.00	维修保养产品选择节能环保覆盖98%以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		公务接待经费						
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	0.3	0.09	10	30.0 %	3.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0.09	-	30.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	其中支付制度有关规定支付资金,未出现违规			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标	按照相关规定完成日常公务接待工作			实际完成情况			
					完成项目预期,完成项目财政拨款执行率100%			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1万元	0.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无数量指标	根据工作实际,按照相关规定完成日常公务接待工作。	95%	15	14.25	-5.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。
	质量指标	按照相关规定	达标	97%	15	14.55	-3.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。
效益指标	生态效益指标	严格按照规定,完成日常工作需要。	提升	96%	25	24	-4.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.8		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		环境执法经费							
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境综合行政执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22	22	22	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	22	22	22	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准	5	5			
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨	5	5			
	使用规范性			预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、	5	5			
预算绩效管理情况			现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用保障生态环境行政执法活动所需的差旅费、文印费、办公耗材、执法终端服务费、残疾人就业保障金、临时工工资、分摊食堂管理费、就餐补助等相关工作。			完成项目预期,完成项目财政拨款执行率100%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤60万元	22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	无数量指标	严格按照相关规定,保障执法工作。	100%	15	15	0.00		
	质量指标	严格按照相关规定,保障生态环境行政执法活动所需。	提升	98%	15	14.7	-2.00	预算经费不足,下一步将调整预算支出方案,科学规划预算执行。	
效益指标	生态效益指标	保障日常执法活动	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费						
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数	0.3	0.3	0.24	10	80.0%	8.00	
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.24	-	80.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于会议相关费用支出	完成项目预期,完成项目财政拨款执行率100%						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1万元	0.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无数量指标	根据工作需要召开会议	98%	15	14.7	-2.00	受新冠疫情防控影响,改变工作思路方法,实现预算资金的科学配比。
	质量指标	符合相关规定	会议顺利召开	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	通过召开会议,提升生态环境执法工作效率。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.7		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		培训费						
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.4	0.4	0.18	10	执行率	得分	
	财政拨款	0.4	0.4	0.18	-	45.0 %	4.50	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	算管理制度以及资金管理办规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	4		
	预算绩效管理情况	绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对县市区环境执法业务培训,提升环境执法业务能力。			完成项目预期,完成项目财政拨款执行率100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1万元	0.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无数量指标	按工作实际需要	98%	15	14.7	-2.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。
	质量指标	环境执法业务能力	提升	95%	15	14.25	-5.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。
效益指标	生态效益指标	通过培训,提升生态环境,规范执法业务。	提升	95%	25	23.75	-5.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安创建工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42	42	42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	42	42	42	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	观程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障平安创建工作需要。			实现项目预期,完成项目财政拨款执行率100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤42万元	42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无数量指标	合格	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合实际工作需要	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时、高效	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足工作需要	=100%	99%	10	9.9	-1.00	规范平安建设工作经费发放,提高人员积极性。
	生态效益指标	依法、依规、提升执法质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度指标	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		